



Stadt Bad Sobernheim

Verbandsgemeinde Nahe-Glan
Landkreis Bad Kreuznach

1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2021-2022

Entwurf

Inhaltsverzeichnis zum 1. Nachtragshaushalt der Stadt für die Haushaltsjahre 2021+2022

Seite

1	Nachtragshaushaltssatzung	3-6
2	Vorbericht mit haushaltstechnischen Erläuterungen und ergänzenden Angaben	7-13
3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)	14
4	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	x
5	Gliederungsübersicht des doppischen Haushaltes nach Produkten/Leistungen im Teilhaushalt	x
6	Übersicht der besonderen und speziellen Budgets	x
7	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamtsumme	15-16
8	Teilhaushalte - Zusammenfassung	x
9	Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten	x
10	Teilergebnishaushalt (erweitert) nach betroffenen Leistungen mit Einzelkonten	x
11	Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten	x
12	Teilfinanzhaushalt nach Leistungen	x
13	Investitionsplan nach Leistungen und Maßnahmen	x
14	Stellenplan - Zusammenstellung	x

Die mit "x" markierten Anlagen sind nicht enthalten

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Bad Sobernheim für die Jahre 2021 + 2022 vom 08.09.2021

Der Stadtrat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

Haushaltsjahr 2021:

	gegenüber bisher	verändert um	festgesetzt auf
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	13.446.100 €	-972.200 €	12.473.900 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.351.800 €	100.700 €	15.452.500 €
der Jahresfehlbetrag auf	-1.905.700 €	-1.072.900 €	-2.978.600 €
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-1.699.200 €	-1.048.900 €	-2.748.100 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	117.900 €	384.400 €	502.300 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.289.900 €	994.100 €	2.284.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.172.000 €	-609.700 €	-1.781.700 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.871.200 €	1.658.600 €	4.529.800 €

Haushaltsjahr 2022:

	gegenüber bisher	verändert um	festgesetzt auf
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	13.923.200 €	-1.000.000 €	12.923.200 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.711.600 €	-666.200 €	14.045.400 €
der Jahresfehlbetrag auf	-788.400 €	-333.800 €	-1.122.200 €
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen			
Ein- und Auszahlungen auf	-579.100 €	-285.800 €	-864.900 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.382.900 €	208.700 €	1.591.600 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.935.000 €	614.400 €	2.549.400 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen			
aus Investitionstätigkeit auf	-552.100 €	-405.700 €	-957.800 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen			
aus Finanzierungstätigkeit auf	1.131.200 €	691.500 €	1.822.700 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt für

2021:

zinslose Kredite von bisher	0 €	auf	0 €
verzinsten Kredite von bisher	922.000 €	auf	1.531.700 €
zusammen von bisher	922.000 €	auf	1.531.700 €

2022:

zinslose Kredite von bisher	0 €	auf	0 €
verzinsten Kredite von bisher	552.100 €	auf	957.800 €
zusammen von bisher	552.100 €	auf	957.800 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

§ 4 Steuersätze

Die Hebesätze bleiben unverändert.

§ 5 Gebühren und Beiträge

bleiben unverändert

§ 6 Eigenkapital

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019:	28.960.796 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020:	28.226.296 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021:	25.247.969 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022:	24.125.496 Euro

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz liegen vor, wenn:

- a) Aufwendungen im Ergebnishaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.
- b) Auszahlungen im Finanzhaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.

Ein erheblicher Jahresfehlbetrag gem. § 100 Abs. 4 i.V.m. § 98 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 100 Abs. 1 Satz 1 2. Alternative GemO liegt vor, wenn:

- c) Aufwendungen im Ergebnishaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.
- d) Auszahlungen im Finanzhaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.

§ 8 Deckungsfähigkeit

In Abweichung zu § 16 Abs. 1 GemHVO (gegenseitige Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt) werden die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 u. 51, die Sach- u. Dienstleistungen, Kontengruppe 52 sowie die sonstigen laufenden Aufwendungen der Kontengruppe 56 in den Teilhaushalten 1. u. 2 gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000 € sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 10 Weitere Bestimmungen

-entfällt-

Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan /
Stadt Bad Sobernheim, den 08.09.2021

Michael Greiner
(Stadtbürgermeister)

2. Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt der Stadt für die Haushaltsjahre 2021 + 2022

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
2.1. Bevölkerungsentwicklung + Gewerbetreibende	x
2.2. Berechnung der Steuerkraftzahlen, Schlüsselzuweisung A und Umlagezahlungen	x
2.3. Rückblick Haushaltsvorjahr	x
2.4. Veränderungen im Nachtragshaushalt (Ausblick)	8-10
2.5. Übersicht über die Jahresergebnisse/Eigenkapital	11
2.6. Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt	12
2.7. Stand der Kreditaufnahmen	13

Die mit "x" markierten Anlagen sind nicht enthalten

Vorbericht zum Nachtragshaushalt 2021 + 2022 der Stadt Bad Sobernheim

1. Veränderungen im Ergebnishaushalt 2021

1.1. Entwicklung der Erträge

Insgesamt betrachtet muss die Stadt Bad Sobernheim entgegen der ursprünglichen Planung mit niedrigeren Erträgen von 972.200 € rechnen. Hauptgrund ist die Anpassung der zu erwartenden Gewerbesteuer

1.2. Entwicklung der Aufwendungen

Durch diverse Anpassungen muss die Stadt insgesamt mit höheren Aufwendungen von 100.700 € rechnen.

Ausschlaggebend sind folgende Veränderungen bei den Aufwendungen:

- allg. Haftpflichtversicherung – fehlte im Ursprungshaushalt (+14.000 €)
- Instandsetzung Blitzschutzanlage Kita Leinenborn (+15.000 €)
- Sicherungsmaßnahmen an der Stadtmauer (+50.000 €)
- Straßenoberflächenentwässerung an VG-Werke – fehlte im Ursprungshaushalt (+161.300 €)
- Instandsetzung Tiefgarage nach Starkregen (+25.000 €)
- Kosten Fremdreinigung Tiefgarage + Leinenbornhalle (+12.600 €)
- niedrigere Gewerbesteuerumlage (-95.900 €)
- niedrigere FAG-Umlage (-33.900 €)

Einsparungen wurden im Bereich Johanniskirmes, Innenstadtfest, Fahrzeugunterhaltung sowie bei den Baumpflegemaßnahmen und Instandsetzung Gewässer vorgesehen (insgesamt rd. 70.000 €).

Insgesamt betrachtet muss die Stadt mit einem höheren **Jahresfehlbetrag** im Ergebnishaushalt von 2.978.600 € (vorher 1.905.700 €) rechnen.

2. Veränderungen im Finanzhaushalt 2021

Der Finanzhaushalt weist nach der Erstellung des Nachtrags weiterhin einen **Fehlbetrag** aus. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt nun -2.748.100 €. Nach Begleichung der Tilgung muss der bestehende Kassenbestand komplett aufgelöst und eine Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde (Kassenkredit) gebildet werden.

3. Veränderungen Investitionsplan 2021

Leistung	Maßn.	Bezeichnung	Ansatz	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu	Finanzierung Zuweisung/ Beiträge	Finanzierung Darlehen
11131	100	Erstellung neuer Internetauftritt	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
11420	100	Ankauf/Verkauf div. Flächen	26.500,00	0,00	26.500,00	31.400,00	-4.900,00
11420	109	Grundstücksankäufe f. Wohnbebauung gem. Satzung besond. Vorkaufsrecht	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
11431	100	Ersatzbeschaffungen Bauhof	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
36521	118	Kita Kapellenstraße: Raumluftkonzepte, Luftfilteranlagen	0,00	72.900,00	72.900,00	55.700,00	17.200,00
36552	115	Ausstattung Küche (Kita-Zukunftsgesetz)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
36552	118	Kita Leinenborn: Raumluftkonzepte, Luftfilteranlagen	0,00	26.100,00	26.100,00	20.900,00	5.200,00
36553	115	Ausstattung Küche (Kita-Zukunftsgesetz)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
36553	118	Kita ASH: Raumluftkonzepte, Luftfilteranlagen	0,00	38.100,00	38.100,00	27.800,00	10.300,00
36553	120	Ankauf Gebäude Albert-Schweitzer-Haus	0,00	405.000,00	405.000,00	0,00	405.000,00
36553	120	Ankauf Inventar Albert-Schweitzer-Haus	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
51134	24	Aktive Stadt - Ausbau Kl. Kirchstraße	55.000,00	27.000,00	82.000,00	46.000,00	36.000,00
51134	34	Aktive Stadt - Ausbau Synagogenplatz	50.000,00	440.000,00	490.000,00	264.000,00	226.000,00
51134	39	Aktive Stadt - Beratungskosten	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
51134	60	Aktive Stadt - CityManagement	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
51134	62	Aktive Stadt - Sanierung Priorhof	374.000,00	0,00	374.000,00	0,00	374.000,00
51134	101	Aktive Stadt - Parkplatz Wilhelmstr.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
51134	104	Aktive Stadt - Verfügungsfonds	25.000,00	0,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00
51134	110	Aktive Stadt - Einmündung Obertor	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
51134	111	Aktive Stadt - Sanierung Marumübergang	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
51134	112	Aktive Stadt - Sanierung Hs. Bregenzer	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
53101	116	Photovoltaikanlage - Bauhof	17.500,00			0,00	17.500,00
54101	23	Kanalsanierung Gymnasialstraße	56.700,00	0,00	56.700,00	0,00	56.700,00
54101	24	Kanalsanierung Kl. Kirchstraße	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
54101	108	Ausbau Königsberger Straße (Planung)	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
54112	94	Ergänzung bestehende Straßenbeleuchtung	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
54621	100	Parkautomat + Videoüberwachung Tiefgarage	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00
		Summe	1.249.900,00	1.034.100,00	2.266.500,00	458.300,00	1.575.700,00

Die Finanzierung erfolgt über die oben dargestellten Zuweisungen, die Tilgung privater Sanierungsdarlehen (4.000 €), Grabnutzungsentgelte (40.000 €) sowie ein Darlehen in Höhe von 1.531.700 €.

Im ursprünglichen Haushalt wurde davon bereits ein Betrag von 922.000 € genehmigt.

4. Veränderungen im Ergebnishaushalt 2022

4.1. Entwicklung der Erträge

Auch in diesem Jahr wurden die Ansätze für Steuererträge gesenkt. Dies verursacht geringere Erträge in Höhe von 1 Mio €.

4.2. Entwicklung der Aufwendungen

Durch diverse Anpassungen kann die Stadt allerdings auch mit niedrigeren Aufwendungen i.H.v. 663.000 € rechnen.

Ausschlaggebend sind folgende Aufwendungen:

- allg. Haftpflichtversicherung – fehlte im Ursprungshaushalt (+14.000 €)
- Straßenoberflächenentwässerung an VG-Werke – fehlte im Ursprungshaushalt (+161.300 €)
- Kosten Fremdreinigung Tiefgarage + Leinenbornhalle (+12.600 €)
- niedrigere Gewerbesteuerumlage (-96.900 €)

- niedrigere FAG-Umlage (-33.900 €)
- niedrigere VG- und Kreisumlage (-721.000 €)

Insgesamt betrachtet muss die Stadt mit einem **Jahresfehlbetrag** im Ergebnishaushalt von 1.122.200 € (vorher 788.400 €) rechnen.

5. Veränderungen im Finanzhaushalt 2022

Der Finanzhaushalt weist nach der Erstellung des Nachtrags weiterhin einen **Fehlbetrag** aus. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt nun -864.900 €. Die Finanzierung erfolgt über den bestehenden Kassenkredit.

6. Veränderungen Investitionsplan 2022

Leistung	Maßn.	Bezeichnung	Ansatz	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu	Finanzierung Zuweisung/ Beiträge	Finanzierung Darlehen
11420	100	Ankauf/Verkauf div. Flächen	6.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	5.000,00
11431	100	Ersatzbeschaffungen Bauhof	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
36521	118	Kita Kapellenstraße: Raumluftkonzepte, Luftfilteranlagen	0,00	145.900,00	145.900,00	111.300,00	34.600,00
36551	119	Umbau kath. Kita (Bezuschussung)	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
36552	118	Kita Leinenborn: Raumluftkonzepte, Luftfilteranlagen	0,00	52.200,00	52.200,00	41.700,00	10.500,00
36553	118	Kita ASH: Raumluftkonzepte, Luftfilteranlagen	0,00	76.300,00	76.300,00	55.700,00	20.600,00
51134	26	Aktive Stadt - Ausbau Alter Weg (Planung)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
51134	39	Aktive Stadt - Zuschussung Private	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
51134	39	Aktive Stadt - Beratungskosten	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
51134	56	Aktive Stadt - Beleuchtung	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
51134	59	Aktive Stadt - Grunderwerb	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
51134	61	Aktive Stadt - Allgemeine Kosten	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
51134	113	Aktive Stadt - Parkplatz Obertor	23.800,00	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00
54101	108	Ausbau Königsberger Str. (Fortsetzung)	1.530.700,00	0,00	1.530.700,00	1.310.400,00	220.300,00
54112	30	LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung	50.000,00			31.500,00	18.500,00
54112	94	Ergänzung bestehende Straßenbeleuchtung	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
57319	114	Planungskosten Umgestaltung Freizeitgelände am Quellenpavillon	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		Summe	1.975.000,00	574.400,00	2.499.400,00	1.551.600,00	997.800,00

Die Finanzierung erfolgt über die oben dargestellten Zuweisungen, Grabnutzungsentgelte (40.000 €) sowie ein Darlehen in Höhe von 957.800 €.

Davon wurde bereits ein Teilbetrag i. H. v. 552.100 € im ursprünglichen Haushaltsplan genehmigt.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse / des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtl. aufgelaufenes Eigenkapital
			EUR	
1	5. Haushaltsvorjahr (lt.festgestelltem Jahresabschluss)	2016	1.188.287	29.117.253
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-426.465	28.690.788
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. voraussichtl. Rechnungsergebnis)	2018	282.108	28.972.896
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließl. Nachträge)	2019	-12.100	28.960.796
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-734.500	28.226.296
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-2.978.600	25.247.696
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-2.681.270	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-1.122.200	24.125.496
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-789.000	23.336.496
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-725.900	22.610.596
11	Summe		-5.318.370	

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-2.124.222 €	92.404 €	-2.216.626 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	267.709 €	107.658 €	160.051 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorraussichtl. Rechnungsergebnis)	2018	1.205.115 €	114.449 €	1.090.666 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2019	628.960 €	133.158 €	495.802 €
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2020	376.650 €	140.496 €	236.154 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-2.748.100 €	154.900 €	-2.903.000 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				-3.136.954 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-864.900 €	160.700 €	-1.025.600 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-540.200 €	207.700 €	-747.900 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-486.600 €	205.300 €	-691.900 €
11	Summe				-5.602.354 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ¹⁾

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
		€	€	€	€
1	Anleihen	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.945.972	2.805.477	4.182.277	4.979.377
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ¹⁾²⁾	0	0	2.649.800	3.675.400
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ³⁾	0	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	2.945.972	2.805.477	6.832.077	8.654.777

- ¹⁾ Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichem Tochterorganisationen aufgenommen wurden.
- ²⁾ Bei Ortsgemeinden : Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
- ³⁾ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							Bad Sobernheim	
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvor- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
		in €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	628.960	376.650	-2.748.100	-864.900	-540.200	-486.600
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-133.158	-140.496	-154.900	-160.700	-196.700	-194.400
	3	Zwischensumme	495.802	236.154	-2.903.000	-1.025.600	-736.900	-681.000
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	0	-11.000	-10.900
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: < 0)	495.802	236.154	-2.903.000	-1.025.600	-747.900	-691.900
	6	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ²⁾	0	0	2.649.800	3.675.400	4.423.300	4.865.200
	7	Endfällige Kredite	2.945.972	2.805.477	4.182.277	4.979.377	5.399.677	5.439.277

¹⁾ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

²⁾ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Sobernheim

1. Nachtragsplan 2021/2022

33 Bad Sobernheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
2019	2020	2021	2022	2023	2024						
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.188.854,73	9.191.100,00	9.217.900,00	- 983.000,00	8.234.900,00	9.239.500,00	- 1.010.000,00	8.229.500,00	8.451.500,00	8.686.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.436.954,15	2.144.600,00	2.850.100,00	- 2.500,00	2.847.600,00	3.390.400,00		3.390.400,00	3.516.600,00	3.422.900,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	21.621,80	31.000,00	25.400,00		25.400,00	13.700,00		13.700,00	10.000,00	10.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.490,24	632.300,00	661.100,00	- 9.000,00	652.100,00	664.000,00		664.000,00	659.600,00	637.600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	449.500,38	279.600,00	361.400,00	+ 20.000,00	381.400,00	250.600,00	+ 10.000,00	260.600,00	352.100,00	260.600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.456,55	15.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	397.329,64	583.000,00	303.600,00	+ 2.300,00	305.900,00	338.500,00		338.500,00	339.800,00	338.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.733.207,49	12.876.600,00	13.430.500,00	- 972.200,00	12.458.300,00	13.907.700,00	- 1.000.000,00	12.907.700,00	13.340.600,00	13.366.600,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.841.682,38	2.194.200,00	2.928.300,00	+ 7.400,00	2.935.700,00	3.613.500,00	+ 7.200,00	3.620.700,00	3.687.700,00	3.692.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223.973,99	1.238.200,00	1.543.700,00	+ 203.000,00	1.746.700,00	1.285.600,00	+ 172.600,00	1.458.200,00	1.449.400,00	1.326.600,00
E11	Abschreibungen		1.000.900,00	1.008.400,00		1.008.400,00	1.001.900,00		1.001.900,00	989.600,00	952.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.062.940,15	8.884.800,00	9.449.400,00	- 129.800,00	9.319.600,00	8.482.500,00	- 851.800,00	7.630.700,00	7.626.100,00	7.806.600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	292.135,85	286.200,00	390.400,00	+ 24.000,00	414.400,00	298.500,00	+ 9.000,00	307.500,00	357.500,00	297.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.420.732,37	13.604.300,00	15.320.200,00	+ 104.600,00	15.424.800,00	14.682.000,00	- 663.000,00	14.019.000,00	14.110.300,00	14.075.200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.687.524,88	- 727.700,00	- 1.889.700,00	- 1.076.800,00	- 2.966.500,00	- 774.300,00	- 337.000,00	- 1.111.300,00	- 769.700,00	- 708.600,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.788,19	18.500,00	15.600,00		15.600,00	15.500,00		15.500,00	15.400,00	15.400,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	37.804,16	25.300,00	31.600,00	- 3.900,00	27.700,00	29.600,00	- 3.200,00	26.400,00	34.700,00	32.700,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 15.015,97	- 6.800,00	- 16.000,00	+ 3.900,00	- 12.100,00	- 14.100,00	+ 3.200,00	- 10.900,00	- 19.300,00	- 17.300,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.702.540,85	- 734.500,00	- 1.905.700,00	- 1.072.900,00	- 2.978.600,00	- 788.400,00	- 333.800,00	- 1.122.200,00	- 789.000,00	- 725.900,00
E21	Außerordentliches Ergebnis										
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen										
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.702.540,85	- 734.500,00	- 1.905.700,00	- 1.072.900,00	- 2.978.600,00	- 788.400,00	- 333.800,00	- 1.122.200,00	- 789.000,00	- 725.900,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	628.959,96	- 756.700,00	- 1.699.200,00	- 1.048.900,00	- 2.748.100,00	- 579.100,00	- 285.800,00	- 864.900,00	- 540.200,00	- 486.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Sobernheim

1. Nachtragsplan 2021/2022

33 Bad Sobernheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
2019	2020	2021	2022	2023	2024						
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	308.601,93	730.000,00	12.500,00	+ 104.400,00	116.900,00	244.700,00	+ 208.700,00	453.400,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	158.157,64	59.000,00	70.000,00	+ 280.000,00	350.000,00	1.137.200,00		1.137.200,00	150.000,00	313.100,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	18.343,31	4.000,00	35.400,00		35.400,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	251.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	485.102,88	793.000,00	117.900,00	+ 384.400,00	502.300,00	1.382.900,00	+ 208.700,00	1.591.600,00	151.000,00	564.100,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	112.078,24	426.600,00	66.200,00		66.200,00	150.000,00	+ 300.000,00	450.000,00	150.000,00	150.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	695.753,09	1.094.700,00	1.223.700,00	+ 994.100,00	2.217.800,00	1.785.000,00	+ 314.400,00	2.099.400,00	629.000,00	409.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	807.831,33	1.521.300,00	1.289.900,00	+ 994.100,00	2.284.000,00	1.935.000,00	+ 614.400,00	2.549.400,00	779.000,00	559.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 322.728,45	- 728.300,00	- 1.172.000,00	- 609.700,00	- 1.781.700,00	- 552.100,00	- 405.700,00	- 957.800,00	- 628.000,00	5.100,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	306.231,51	- 1.485.000,00	- 2.871.200,00	- 1.658.600,00	- 4.529.800,00	- 1.131.200,00	- 691.500,00	- 1.822.700,00	- 1.168.200,00	- 481.500,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	765.100,00	728.300,00	922.000,00	+ 609.700,00	1.531.700,00	552.100,00	+ 405.700,00	957.800,00	628.000,00	244.900,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	133.158,42	140.100,00	161.500,00	- 6.600,00	154.900,00	163.200,00	- 2.500,00	160.700,00	207.700,00	205.300,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	631.941,58	588.200,00	760.500,00	+ 616.300,00	1.376.800,00	388.900,00	+ 408.200,00	797.100,00	420.300,00	39.600,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 945.626,37	660.000,00	503.200,00		503.200,00					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		236.800,00	1.607.500,00	+ 1.042.300,00	2.649.800,00	742.300,00	+ 283.300,00	1.025.600,00	747.900,00	441.900,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 313.684,79	1.485.000,00	2.871.200,00	+ 1.658.600,00	4.529.800,00	1.131.200,00	+ 691.500,00	1.822.700,00	1.168.200,00	481.500,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 7.665,86									
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 321.350,65	1.485.000,00	2.871.200,00	+ 1.658.600,00	4.529.800,00	1.131.200,00	+ 691.500,00	1.822.700,00	1.168.200,00	481.500,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	937.960,51	- 660.000,00	- 503.200,00		- 503.200,00					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	495.801,54	- 896.800,00	- 1.860.700,00	- 1.042.300,00	- 2.903.000,00	- 742.300,00	- 283.300,00	- 1.025.600,00	- 747.900,00	- 691.900,00